

Informatiebrief februari 2022

Derde prognose kosten jeugdhulp 2021 Regio Hart van Brabant

Aanleiding

Onlangs werd de derde prognose voor de zorgkosten jeugdzorg voor 2021 voor de Regio Hart van Brabant afgerond. Er is dus inschatting gemaakt wat gemeenten zullen besteden aan jeugdzorgkosten. In deze informatiebrief informeren wij u over deze prognose op regionaal niveau en over wat dit voor uw eigen gemeente betekent.

Prognoses: voorspelling van het grootste deel van de jeugdzorgkosten

De GR Regio Hart van Brabant brengt regelmatig prognoses uit: een voorspelling van de ontwikkeling van de directe zorgkosten: de vergoedingen aan zorgverleners voor landelijk ingekochte zorg, arrangementen en overige zorgproducten. Daarmee is ongeveer 85 procent van de deelbegroting jeugd van de GR in beeld. De andere 15 procent betreffen de uitvoeringskosten, kosten voor transformatie- en innovatieprojecten en kosten van de Gecertificeerde Instellingen en overige kosten. De realisatie en de prognose op deze kosten maken geen onderdeel uit van dit document.

Naast deze regionale zorgkosten hebben gemeenten ook op lokaal niveau kosten voor jeugdzorg, denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonsgebonden budgetten (PGB's).

Prognoses over 2021

Er verschijnen drie prognoses per jaar. Dit is de laatste prognose over 2021.

Opzet informatiebrief

Deze informatiebrief heeft twee delen:

- een regionaal deel
- een lokaal deel met informatie over uw gemeente.

In beide delen wordt de prognose zowel vergeleken met de begroting als met de vorige prognose.

1. Regionaal beeld

Regio Hart van Brabant	Begroting 2021	Prognose 2021 (peildatum 3/12/21)	Vershil tov prognose aug (€)	Vershil tov prognose aug(%)	Vershil tov begroting (€)	Vershil tov begroting (%)
Totale uitvoeringskosten (3%)	€ 3.048.537	€ 3.048.537	nvt	nvt	nvt	nvt
Innovatie (3%)	€ 1.653.000	€ 1.653.000	nvt	nvt	nvt	nvt
Borging innovaties	€ 499.000	€ 499.000	nvt	nvt	nvt	nvt
Transformatiefonds	€ 931.997	€ 931.997	nvt	nvt	nvt	nvt
Landelijke inkoop	€ 7.515.677	€ 9.029.018	€ 184.989	2,1%	€ 1.513.341	20,1 %
Arrangementen	€ 62.102.330	€ 60.172.791	€ -1.659.581	-2,7%	€ -1.929.593	-3,1%
Overige zorgproducten	€ 36.555.015	€ 36.756.459	€ -117.795	-0,3%	€ 201.444	0,6%
Gecertificeerde instellingen	€ 11.836.882	€ 11.836.882	nvt	nvt	nvt	nvt
Overig obv 2e herijking 2019	€ 60.000	€ 60.000	nvt	nvt	nvt	nvt
Totaal	€ 124.202.438	€ 123.987.684	€ -1.592.387	-1,3%	€ -214.754	-0,2%

Tabel 1: Regionaal: derde prognose in vergelijking tot begroting 2021

Conclusie ten opzichte van de begroting

De derde prognose 2021 laat een afwijking van -0,2 procent zien ten opzichte van de herijkte deelbegroting jeugd 2021 en een verschil van -1,3 procent ten opzichte van de 2^e prognose 2021. Dit is een voorspelling van de directe zorgkosten. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting zo'n 1,5 miljoen onder de begroting uit.

De prognose baseert zich op historische trends, bijvoorbeeld voor wat betreft uitnuttingspercentages. Het effect van het project opvallende looptijden is deels verwerkt in de prognose, namelijk daar waar dit project geleid heeft tot afschaling van arrangementen in 2021. Dan is gerekend met het nieuwe, "goedkopere" arrangement. Eventuele nagekomen baten als gevolg van het project over zorgjaren 2020 en eerder, zitten echter niet in de prognose omdat de prognose alleen over de zorgkosten 2021 gaat. Uiteraard zullen deze nagekomen baten wel tot uiting komen in de jaarrekening 2021.

De landelijke ingekochte zorg zal volgens deze prognose 1.513.341 euro hoger uitvallen. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de begroting 2021¹ gerekend is met een inschatting van het uitnuttingspercentage van deze zorgsoort waarvan gaandeweg bleek dat deze hoger moest zijn. Feitelijk is de begroting hierin dus 'te laag'. Dit is ook al geconstateerd bij de 2^e prognose.

De kosten voor arrangementen vallen volgens deze prognose 1.929.593 lager uit. De belangrijkste reden hiervoor is dat bij de duurdere arrangementen (sublabel 2029) vanaf augustus 2021 een trendbreuk in de meerjarig stijgende lijn is geconstateerd en de aantallen nu redelijk stabiel blijven.

¹ De herijking van de begroting 2020 en de begroting 2021 zijn – vanwege de introductie van de reële manier van begroten – allebei gebaseerd op de laatste prognose over 2019. Daarin bleken de landelijke zorgkosten te laag te zijn ingeschat. De afwijking was echter niet dusdanig groot dat de begroting 2021 herijkt is. De begroting 2022 is gebaseerd op de laatste prognose 2020. Hierin is wel gerekend met een hoger uitnuttingspercentage (en zijn de landelijke kosten dus hoger).

De kosten voor de goedkopere arrangementen (sublabel arrangementen 2017) stijgen beperkt. In deze cijfers is beperkt rekening gehouden met de inkorting van de arrangementen. Dat is ook het meest aannemelijk op basis van de cijfers.

Per 2021 moeten gemeenten ook de huisvestingskosten betalen voor Jeugdzorg Plus. Dit leidt naar verwachting tot 250.000 euro aan extra kosten in 2021. Hiervoor ontvangen gemeenten wel een aanvullende vergoeding in het gemeentefonds, ten opzichte van deze begroting leiden deze kosten echter tot een nadeel.

2. Lokaal: gemeente Heusden

Dongen	Begroting 2021	Prognose 2021 (peildatum 3/12/21)	Vershil tov prognose aug (€)	Vershil tov prognose aug (%)	Vershil tov begroting (€)	Vershil tov begroting (%)
Totale uitvoeringskosten (3%)	€ 232.142	€ 232.142	nvt	nvt	nvt	nvt
Innovatie (3%)	€ 127.000	€ 127.000	nvt	nvt	nvt	nvt
Borging innovaties	€ 38.000	€ 38.000	nvt	nvt	nvt	nvt
Transformatiefonds	€ 70.970	€ 70.970	nvt	nvt	nvt	nvt
Landelijke inkoop	€ 529.930	€ 305.354	€ -115.201	-27,4%	€ -224.576	-42,4%
Arrangementen	€ 5.059.865	€ 5.461.375	€ 143.021	2,7%	€ 401.510	7,9%
Overige zorgproducten	€ 1.630.989	€ 2.219.970	€ 3.173	0,1%	€ 588.981	36,1%
Gecertificeerde instellingen	€ 899.452	€ 899.452	nvt	nvt	nvt	nvt
Overig obv 2e herijking 2019	€ 5.000	€ 5.000	nvt	nvt	nvt	nvt
Totaal	€ 8.593.349	€ 9.359.264	€ 30.993	0,3%	€ 765.915	8,9%

Tabel 2: Heusden, derde prognose vergeleken met begroting

Conclusie ten opzichte van de begroting 2021

De verwachte kosten liggen 766.000 euro (8.9%) boven de begroting de begroting 2021.

De begroting 2021 is gebaseerd op de cijfers over het kalenderjaar 2019. Dit maakt dat veelal te lage bedragen in de begroting 2021 zijn opgenomen. Met dit gegeven worden de verschillen als volgt verklaard:.

Landelijke zorg

De kosten voor landelijke zorg dalen met 225.000 euro. De lagere kosten ten opzichte van de begroting worden vooral verklaard door een daling van de verwachte kosten bij de Hondsborg ten opzichte van 2019.

Arrangementen

De kosten voor de arrangementen stijgen met 402.000 euro. De hogere kosten ten opzichte van de begroting worden als volgt verklaard:

- De verwachte stijging komt volledig (402.000 euro) door de duurdere arrangementen (sublabel arrangementen 2019). Doordat deze zorgsoort pas is gestart in 2019 en bij dit sublabel de begroting ook gebaseerd is op de oude 'PxQ stopt' zorg, is een analyse van de oorzaak niet goed mogelijk.

Overige zorgkosten

De overige zorgkosten stijgen met 589.000 euro. De hogere kosten ten opzichte van de begroting worden als volgt verklaard:

- De kostensoort Diverse stijgt met 169.000 euro vanwege een stijging van de aantallen ten opzichte van 2019.
- De kostensoort Verblijf-overig stijgt met 153.000 euro als gevolg van een stijging van de aantallen ten opzichte van 2019. Daling van de gemiddelde prijs dag dempt de stijging.
- De kostensoort Verblijf-pleegzorg: de verwachte kosten stijgen met 102.000 euro door een stijging van de aantallen ten opzichte van 2019. In 2021 neemt de prijs daarnaast ook met meer dan de prijsindex toe.

- De kostensoort Jeugdzorg Plus stijgt met € 92.000 als gevolg van een stijging in het aantal cliënten ten opzichte van 2019.
- De kostensoort EED daalt met 80.000 euro als gevolg van een daling in het aantal cliënten ten opzichte van 2019.

ACHTERGRONDINFORMATIE PROGNOSES REGIO HART VAN BRABANT

Waarom worden er prognoses gemaakt?

De kosten voor jeugdzorg van de gemeenten bestaan voor een groot deel uit kosten die zorgverleners op basis van declaraties door de Regio Hart van Brabant betaald krijgen. Declareren kan alleen als er een beschikking voor zorg is afgegeven. Een deel van die beschikkingen komt via de gemeentelijke Toegang; andere beschikkingen komen via het medisch domein (bijvoorbeeld de huisarts).

Voor het betalen van de declaraties van zorgverleners ontvangt de Regio geld van de deelnemende gemeenten. Voor gemeenten die de zorg uiteindelijk financieren, is van groot belang om te weten hoe deze kosten zich ontwikkelen. Hiermee moet immers in de gemeentelijke begrotingen rekening worden gehouden. Maar ook de Regio zelf moet een goed beeld van de kosten hebben: is dat niet het geval en worden er te lage bijdragen van de gemeenten gevraagd, dan kan het gebeuren dat er te weinig geld in kas zit om de declaraties van te voldoen. Daarom wordt er door middel van prognoses regelmatig vooruitgekeken naar de totale verwachte zorgkosten voor een bepaald jaar.

Hoe komen de prognoses tot stand?

Een prognose wordt gebaseerd op beschikbare data over toewijzingen en declaraties. Die data is vervolgens verrijkt op basis van historische trends over terugwerkende kracht, instroom, uitstroom en uitnuttingspercentages. Door de vele aannames is een prognose richtinggevend, maar geen harde waarheid. De toekomst gedraagt zich niet altijd als de historie. Het risico op afwijkingen is bij kleinere gemeenten groter, omdat een enkele dure client daar relatief meer invloed heeft.

Wordt met een prognose de hele begroting jeugd tegen het licht gehouden?

Nee. Bij de prognoses gaat het om een inschatting van ongeveer 85 procent van de zorgkosten die op regionaal niveau worden gemaakt. De andere kosten - bijvoorbeeld de kosten voor gecertificeerde instellingen en de uitvoeringskosten voor de Regio Hart van Brabant - worden niet de prognoses meegenomen. Het is de ambitie dat in de toekomst deze kosten ook gedurende het jaar te monitoren.

Wat gaat er met deze prognosecijfers gebeuren?

Voor het boekjaar 2021 gebeurt hier niets meer mee: er komt geen herijking van de begroting 2021. De afwijking op regionaal niveau ligt namelijk ruim onder de grens die is afgesproken voor het herijken van een begroting (alleen herijken als de afwijking groter is dan 5 procent).

Zijn er nog andere informatiebronnen beschikbaar?

Alle toewijzingen worden verzorgd door de lokale gemeente. Het inzicht in de ontwikkeling van (de kosten van) jeugdhulp start daarmee lokaal.

Daarnaast wordt tweemaandelijks vanuit de gastheergemeente Tilburg managementinformatie geleverd aan de managers en coördinatoren backoffice. Met behulp van deze rapportage kan de lokale gemeente zich vergelijken met het gemiddelde van de regio. Indicatoren als aantallen unieke cliënten en gemiddelde kostprijs per dag kunt u hierin terugvinden. Beide instrumenten, prognose en managementrapportage, geven de ambtelijke organisatie van de lokale gemeenten, naast hun eigen administratie over toewijzingen, een beeld van de ontwikkelingen.